



Nr 3/2018

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Stockholms Stadshus AB onsdagen den 28 mars 2018**

Justerat 2018-04-03

Karin Wanngård

Joakim Larsson

Närvarande:

Ordförande Karin Wanngård (S)

Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant

Stefan Hansson (S)
Katarina Luhr (MP) *istället för Daniel Helldén (MP)*
Olle Burell (S) *istället för Åsa Lindhagen (MP)*
Ann Mari Engel (V)
Joakim Larsson (M) *istället för Anna König Jerlmyr (M)*
Gustav Johansson (M)
Lotta Edholm (L)

Arbetsstagarrepr. Mats Lagerman (LO/Kommunal)
Curt Öhrström (LO/Kommunal)

Övriga:

Sara Feinberg, Oscar Lavelid, Malin Lindvall, Jonas Schneider och Sara Wallin.

§ 1. Utseende av protokolljusterare

Att jämte ordföranden Karin Wanngård (S) justera dagens protokoll utsågs tjänstgörande suppleant Joakim Larsson (M).

§ 2. Entledigande och förordnande som vice VD

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Jonas Schneider entledigas som vice VD i Stockholms Stadshus AB per 1 april 2018.
2. Thomas Andersson förordnas som vice VD i Stockholms Stadshus AB 1 april 2018 t o m 31 mars 2023.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 3. Ändrad firmateckningsrätt inom moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande.

Koncernstyrelsen beslutade följande.

1. Bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordförande Karin Wanngård, vice ordförande Anna König Jerlmyr, verkställande direktör Ingela Lindh, vice verkställande direktör Thomas Andersson, ekonomidirektör Peter Kvarnhem, administrativ direktör Sara Feinberg, utredare Ingrid Storm och verksamhetscontroller Carolina Tillborg, två i förening.
2. Beloppsramar för beställningar och attester samt namnteckningsprov m.m. för Stockholms Stadshus AB enligt bilaga godkänns.
3. Besluten i ärendet justeras omedelbart.

§ 4. Övriga frågor

Med anledning av den fråga som ledamot Gustav Johansson (M) ställde på koncernstyrelsens möte 2018-03-19 om kassaflödesanalys och tillhörande redovisningsprinciper i årsredovisningen 2018 informerade vice VD Jonas Schneider om följande.

Revisionsbyrån Ernst & Young har tittat på frågan och anser att det inte är en förändring av redovisningsprinciper (balansräkning och resultaträkning förändras inte) utan endast en annan definition av likvida medel, jämfört med föregående år. Ernst & Youngs/revisorns uppfattning är vidare att det inte är en så väsentligt förändring att det behövs förtydligas utifrån deras perspektiv. Koncernledningen föreslår mot bakgrund av revisorns bedömning att frågan därmed är utredd och besvarad.

Koncernstyrelsen har ingen invändning mot koncernledningens förslag.

Vid protokollet:

Sara Feinberg